

上海市2023年市级单位预算

上海市北新泾监狱

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市北新泾监狱主要职能

上海市北新泾监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要承担对被判处无期徒刑、有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据上级法律法规、规章制度，制订本监狱狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。
2. 严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等，通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
3. 对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。
4. 负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。
5. 负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项经费。
6. 按规定负责本监狱固定资产的管理。
7. 负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。
8. 参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。
9. 承办监狱管理局交办的其他事项。

上海市北新泾监狱机构设置

上海市北新泾监狱设26个内设机构，包括：政治处、办公室、组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会、教育改造科、生活卫生科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动管理科、心理健康指导室、卫生所、信息技术科、总务科、财务科、指挥中心、警卫队、七个监区。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位编制说明

2023年，上海市北新泾监狱收入预算19,916万元，其中：财政拨款收入19,916万元，比2022年预算增加128万元。

支出预算19,916万元，其中：财政拨款支出预算19,916万元，比2022年预算增加128万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,916万元，比2022年预算增加128万元；政府性基金拨款支出预算为零；国有资本经营预算拨款支出预算为零。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,395万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,927万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,023万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3,572万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	199,160,000	一、公共安全支出	133,946,410	100,927,336	25,213,632	7,805,442
1、一般预算资金	199,160,000	二、社会保障和就业支出	19,269,535	17,116,207	1,982,528	170,800
2、政府性资金		三、卫生健康支出	10,226,871	10,226,871		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	35,717,184	35,717,184		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	199,160,000	支出总计	199,160,000	163,987,598	27,196,160	7,976,242

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	133,946,410	133,946,410			
204	07		监狱	133,946,410	133,946,410			
204	07	01	行政运行	126,140,968	126,140,968			
204	07	02	一般行政管理事务	4,217,722	4,217,722			
204	07	06	狱政设施建设	1,644,718	1,644,718			
204	07	07	信息化建设	13,002	13,002			
204	07	99	其他监狱支出	1,930,000	1,930,000			
208			社会保障和就业支出	19,269,535	19,269,535			
208	05		行政事业单位养老支出	19,269,535	19,269,535			
208	05	01	行政单位离退休	2,674,224	2,674,224			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,953,073	10,953,073			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,476,638	5,476,638			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	165,600	165,600			
210			卫生健康支出	10,226,871	10,226,871			
210	11		行政事业单位医疗	10,226,871	10,226,871			
210	11	01	行政单位医疗	10,226,871	10,226,871			
221			住房保障支出	35,717,184	35,717,184			
221	02		住房改革支出	35,717,184	35,717,184			
221	02	01	住房公积金	18,101,376	18,101,376			
221	02	03	购房补贴	17,615,808	17,615,808			
合计				199,160,000	199,160,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	133,946,410	126,140,968	7,805,442
204	07		监狱	133,946,410	126,140,968	7,805,442
204	07	01	行政运行	126,140,968	126,140,968	
204	07	02	一般行政管理事务	4,217,722		4,217,722
204	07	06	狱政设施建设	1,644,718		1,644,718
204	07	07	信息化建设	13,002		13,002
204	07	99	其他监狱支出	1,930,000		1,930,000
208			社会保障和就业支出	19,269,535	19,098,735	170,800
208	05		行政事业单位养老支出	19,269,535	19,098,735	170,800
208	05	01	行政单位离退休	2,674,224	2,503,424	170,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,953,073	10,953,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,476,638	5,476,638	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	165,600	165,600	
210			卫生健康支出	10,226,871	10,226,871	
210	11		行政事业单位医疗	10,226,871	10,226,871	
210	11	01	行政单位医疗	10,226,871	10,226,871	
221			住房保障支出	35,717,184	35,717,184	
221	02		住房改革支出	35,717,184	35,717,184	
221	02	01	住房公积金	18,101,376	18,101,376	
221	02	03	购房补贴	17,615,808	17,615,808	
合计				199,160,000	191,183,758	7,976,242

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	199,160,000	一、公共安全支出	133,946,410	133,946,410		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,269,535	19,269,535		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,226,871	10,226,871		
		四、住房保障支出	35,717,184	35,717,184		
收入总计	199,160,000	支出总计	199,160,000	199,160,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	133,946,410	126,140,968	7,805,442
204	07		监狱	133,946,410	126,140,968	7,805,442
204	07	01	行政运行	126,140,968	126,140,968	
204	07	02	一般行政管理事务	4,217,722		4,217,722
204	07	06	狱政设施建设	1,644,718		1,644,718
204	07	07	信息化建设	13,002		13,002
204	07	99	其他监狱支出	1,930,000		1,930,000
208			社会保障和就业支出	19,269,535	19,098,735	170,800
208	05		行政事业单位养老支出	19,269,535	19,098,735	170,800
208	05	01	行政单位离退休	2,674,224	2,503,424	170,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,953,073	10,953,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,476,638	5,476,638	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	165,600	165,600	
210			卫生健康支出	10,226,871	10,226,871	
210	11		行政事业单位医疗	10,226,871	10,226,871	
210	11	01	行政单位医疗	10,226,871	10,226,871	
221			住房保障支出	35,717,184	35,717,184	
221	02		住房改革支出	35,717,184	35,717,184	
221	02	01	住房公积金	18,101,376	18,101,376	
221	02	03	购房补贴	17,615,808	17,615,808	
合计				199,160,000	191,183,758	7,976,242

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		163,301,102	163,301,102	
301	01	18,221,436	18,221,436	
301	02	98,266,372	98,266,372	
301	03	1,580,409	1,580,409	
301	08	10,953,073	10,953,073	
301	09	5,476,638	5,476,638	
301	10	7,187,956	7,187,956	
301	11	3,038,915	3,038,915	
301	12	109,527	109,527	
301	13	18,101,376	18,101,376	
301	99	365,400	365,400	
302		26,623,800		26,623,800

302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	99,500		99,500
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	1,000,000		1,000,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	3,855,360		3,855,360
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	1,996,940		1,996,940
302	15	会议费	24,000		24,000
302	16	培训费	485,976		485,976
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	2,800,400		2,800,400
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	2,330,152		2,330,152
302	29	福利费	3,602,880		3,602,880
302	31	公务用车运行维护费	532,000		532,000
302	39	其他交通费用	3,603,720		3,603,720

302	99	其他商品和服务支出	1,960,872		1,960,872
303		对个人和家庭的补助	686,496	686,496	
303	01	离休费	686,496	686,496	
310		资本性支出	572,360		572,360
310	02	办公设备购置	572,360		572,360
合计			191,183,758	163,987,598	27,196,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市北新泾监狱

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
121.83		18.00	103.83	50.63	53.20	2,719.62

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为121.83万元，比2022年预算增加30.78万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费103.83万元，比2022年预算增加30.78万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加。其中：公务用车购置费50.63万元，比2022年预算增加30.78万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置增加；公务用车运行费53.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市北新泾监狱财政拨款的机关运行经费预算为2,719.62万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算694.27万元，其中：政府采购货物预算105.31万元、政府采购服务预算588.96万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标7个，涉及预算资金375.85万元。